

Samenvatting

Het college stemt in met de managementrapportage 2017 en legt deze ter behandeling voor aan de raad. Middels de managementrapportage (met peildatum 1 september) rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de programmabegroting 2017. Wat betreft de primaire productie ligt de uitvoering op koers. Het verwacht financieel resultaat voor incidentele dekking bedraagt € 3,013 mln. nadelig (incl. raad en griffie € 0,151 mln. voordelig). Voor dit bedrag is incidentele dekking gezocht en gevonden. Hierdoor wordt na inzet van incidentele dekking nagenoeg een 0-resultaat voor 2017 geprognoseerd (€ 0,113 mln. nadelig). Bij het uitvoeringsbeeld 2017 bij de begroting 2018 was het verwachte resultaat € 8,088 mln. nadelig.

Beslispunten

1. In te stemmen met de managementrapportage 2017 en deze ter behandeling aan de raad aan te bieden.
2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel (inclusief begrotingswijzigingen) en rondbriefje.
3. De raad voor te stellen de volgende reserves in te stellen:
 - a. Bestemmingsreserve Radicalisering
 - b. Bestemmingsreserve Project Veilige kamers
 - c. Egalisatiereserve personele frictiekosten gemeente Valkenburg aan de Geul
4. De wethouder Middelen te mandateren wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel en de managementrapportage naar aanleiding van behandeling in het college.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 14 november 2017:

Conform

1. Aanleiding

Op grond van artikel 7 uit de financiële verordening informeert het college de raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Normaliter is de managementrapportage (peildatum 1 september) het tweede moment, want bij Kaderbrief wordt een uitvoeringsbeeld met peildatum 1 mei bijgevoegd. Bij de begroting 2018 is tevens een uitvoeringsbeeld 2017 (peildatum 1 augustus) opgenomen.

2. Context

- Kaderbrief 2016
- Programmabegroting 2017
- Uitvoeringsbeeld bij Kaderbrief 2017 bij Programmabegroting 2018

3. Gewenste situatie

Het college wordt zoals gebruikelijk gevraagd in te stemmen met de marap voor behandeling in de raad. Een afzonderlijk beslispunt is het voorstel om een aantal reserves in te stellen. Zie voor de toelichting de managementrapportage (3.2.2).

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8. Financiën

Bij het uitvoeringsbeeld 2017 bij de begroting 2018 was het verwachte resultaat € 8,088 mln. nadelig. Het verwacht financieel resultaat voor incidentele dekking bij de managementrapportage 2017 bedraagt € 3,013 mln. nadelig (incl. raad en griffie € 0,151 mln. voordelig). Voor dit bedrag is incidentele dekking gezocht en gevonden. Hierdoor wordt na inzet van incidentele dekking nagenoeg een 0-resultaat voor 2017 geprognoseerd (€ 0,113 mln. nadelig).

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

De Raad is middels de uitvoeringsbeelden bij Kaderbrief 2017 en Begroting 2018 geïnformeerd over het verwachte financieel resultaat 2017.

11. Voorstel

1. In te stemmen met de managementrapportage 2017 en deze ter behandeling aan de raad aan te bieden.
2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel (inclusief begrotingswijzigingen) en rondbriefje.
3. De raad voor te stellen de volgende reserves in te stellen:
 - a. Bestemmingsreserve Radicalisering
 - b. Bestemmingsreserve Project Veilige kamers
 - c. Egalisatiereserve personele frictiekosten gemeente Valkenburg aan de Geul
4. De wethouder Middelen te mandateren wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel en de managementrapportage naar aanleiding van behandeling in het college.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Deze managementrapportage met als peildatum 1 september dient volgens de financiële verordening gemeente Maastricht in november of december te worden vastgesteld door de raad. Conform raadsplanning zal deze managementrapportage in december worden behandeld door de raad (12 december).